Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,26/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1432573

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΕΕΔ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2973101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1541767**, η από 04/10/2018 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2973101000 με την οποία αποφασίστηκαν **οι τροποποιήσεις των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού της.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ''EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ''

με ΓΕΜΗ 00297310100

(όπως προέκυψε από την από 04.10.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας)

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΕΕΔ».

2) Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο EUROCAPITAL KODROS S.A.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

1. Η εταιρεία έχει ως σκοπό αποκλειστικά την παροχή των παρακάτω επενδυτικών υπηρεσιών σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία που αναφέρονται στο άρθρο 30 παρ.2 του Ν. 2396/1996 εφόσον διαθέτει κατάλληλο πιστοποιημένο στέλεχος και έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δηλαδή συγκεκριμένα:

α) τη λήψη και διαβίβαση, για λογαριασμό επενδυτών – πελατών, εντολών για κατάρτιση συναλλαγών επί κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε χρηματιστηριακές αγορές και χρηματαγορές, ως επίσης και μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εταιρεία επιτρέπεται να διαβιβάζει εντολές μόνο στις εξής επιχειρήσεις:

i) σε Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ii) σε Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

iii) σε Υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.Υ. και Πιστωτικών Ιδρυμάτων με έδρα σε Τρίτη Χώρα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος- μέλος, εφόσον οι εν λόγω Ε.Π.Ε.Υ. ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα υπόκειται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους κανόνες που ισχύουν σε κράτος –μέλος και

iv) σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύναται να διαθέτουν μερίδια στο κοινό σύμφωνα με το Ν. 3283/2004.

β) Η εταιρεία μπορεί επιπρόσθετα να παρέχει επενδυτικές συμβουλές που αφορούν κινητές αξίες και μερίδια που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Α) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται και υποκαταστήματα, της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και την φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις.

Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική έγκριση αυτού από τον οικείο Νομάρχη, λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του 2047.

Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές κοινές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία.

2) Έκτοτε το μετοχικό κεφάλαιο τροποποιήθηκε ως εξής:

i. Με την από 2/11/1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, βάσει του Ν. 2651/1998 και την απόφαση της Κεφαλαιαγοράς το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 30.000.000 δρχ. με την έκδοση 30.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη, του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ανερχομένου σε 60.000.000 δρχ., διαιρούμενου σε 60.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.

ii. Με την από 28/6/2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων το άρθρο 5 περί Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής:

Α) Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 282,17 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 2,93 ευρώ με ισόποση αύξηση των αποθεματικών κεφαλαίων και συγκεκριμένα με πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά – Διάφορα από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ» και

Β) Μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια (175.800) ευρώ, διαιρούμενο σε 60.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09.12.2005 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 50.000,45 € με καταβολή μετρητών και την έκδοση 17.065 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 225.800,45 €, διαιρούμενο σε 77.065 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2009 το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 79.300,45 € με καταβολή μετρητών εις τους μετόχους και τη διαγραφή 27.065 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Κατόπιν της ανωτέρω μειώσεως με την καταβολή μετρητών εις τους μετόχους το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 146.500 €, διαιρούμενο σε 50.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστης.

iii. Με την από 1/11/2010 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

Α) Τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 2,93 ευρώ εκάστης σε 1 ευρώ, την κατάργηση των παλαιών μετοχών και την έκδοση 146.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη.

Β) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2166/93, λόγω της συγχώνευσης, κατά το ποσό του μετοχικού

κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «ΚΟΡΑΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» που ανέρχεται στο ποσό των 176.100 ευρώ, με την έκδοση 176.100 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε μετά την ανωτέρω απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε 322.600 ευρώ διαιρούμενο σε 322.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης.

iv. Με την από 5/12/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2166/93, λόγω της συγχώνευσης, κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» που ανέρχεται στο ποσό των 119.200 ευρώ, με την έκδοση 119.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από 322.600 ευρώ, διαιρούμενο σε 322.600 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης ανήλθε μετά την ανωτέρω απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε 441.800 ευρώ διαιρούμενο σε 441.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης.

v. Με την από 27.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε:

α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 220.900 € με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,00 € σε 0,50 €, με απόσβεση ζημιών με σκοπό την εξυγίανσή της και

β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 84.750 €, [το ποσό των 60.000 € με καταβολή μετρητών και το ποσό των 24.750 € με κεφαλαιοποίηση], με έκδοση 169.500 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας, εκάστης, 0,50 €.

Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 305.650 €, διαιρούμενο σε 611.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,50 €.

vi. Με την από 29.6.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε:

α) η ανάκληση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων την 27.12.2012,

β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 122.600€ (με καταβολή μετρητών κατά ποσό 97.850 € και με κεφαλαιοποίηση ποσού 24.750 € προοριζόμενου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου).

vii. Με την από 02.12.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή, από την αποφασισθείσα κατά τα άνω αύξηση, του ποσού των 112.600€ μόνο που αντιστοιχεί σε 225.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα λεπτών (0,50€).

viii. Με την από 30.6.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (133.400 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,50 € σε 0,30 €, με απόσβεση ζημιών και με σκοπό την εξυγίανσή της.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε διακόσιες χιλιάδες εκατό ευρώ (200.100 €), διαιρούμενο σε εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (667.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30 €).

ix. Με την από 11.5.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε:

α. η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 3 € με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 667.000 σε 66.700 (reverse split: με αναλογία δέκα (10) παλαιές μετοχές προς μία (1) νέα μετοχή).

β. η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια δέκα τρία ευρώ (159.413 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,00 € σε 0,61 €, με απόσβεση ζημιών με σκοπό την εξυγίανσή της και

γ. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δέκα τρία ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (34.413,15 €), με καταβολή μετρητών, με έκδοση 56.415 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας, εκάστης, 0,61 €.

x. Με την από 31.8.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο χιλιάδες ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (2.000,19 €), με καταβολή μετρητών, με έκδοση 3.279 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας, εκάστης, 0,61 €.

xi. Με την από 4.10.2018 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (35.390,32 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,61 € σε 0,33 €, με απόσβεση ζημιών με σκοπό την εξυγίανση της εταιρείας.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των σαράντα μία χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ και δύο λεπτών (41.710,02 €), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα τέσσερις (126.394) κοινές ονομαστικές μετοχές,

ονομαστικής αξίας 0,33 ΕΥΡΩ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

1) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετόχων, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

2) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4) Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος.

7) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου τον τρόπο κάλυψής τους,

τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διαθέσεως αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη τυχόν αυξήσεων του κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ΄ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου. Οι τίτλοι των μετοχών αριθμούνται κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν τα υπό του νόμου απαιτούμενα στοιχεία, τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές (πολλαπλοί τίτλοι).

2. Η εταιρεία μπορεί να προβεί στην έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στοιχεία και αντικαθίστανται με οριστικούς τίτλους μετοχών αμέσως μόλις αυτοί εκδοθούν.

3. Προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή και να έχει ισχύ έναντι της εταιρείας οποιαδήποτε εν ζωή μεταβίβαση μετοχών καθώς και μεταβίβαση δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, (με εξαίρεση μεταβιβάσεις σε ανιόντες και κατιόντες) είναι να προηγείται η προσφορά τους προς τους μετόχους της εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μεγαλύτερο από 5% (στο εξής «Βασικοί Μέτοχοι») και η άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου . Οι όροι και η σχετική διαδικασία καταγράφονται στη συνέχεια (υπό 4. έως 6):

4. Δικαίωμα προτίμησης των Βασικών Μετόχων

α. Ο μέτοχος, ο οποίος ενδιαφέρεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του απευθύνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο επιστολή (συστημένη) με βεβαίωση παραλαβής, στην οποία μνημονεύει τον αριθμό των μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει, την ταυτότητα του αγοραστή, το αξιούμενο τίμημα και τον τρόπο καταβολής του.

β. Δικαίωμα προτίμησης στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας και μεταβίβασης δικαιωμάτων προτίμησης σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της θα έχουν οι Βασικοί Μέτοχοι.

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αναγγείλει (με συστημένη επιστολή με βεβαίωση παραλαβής) στους Βασικούς Μετόχους την (ως άνω υπό α) πρόθεση του μετόχου να μεταβιβάσει τις μετοχές του (διαλαμβανομένου στην επιστολή του συνόλου των ανωτέρω υπό. α πληροφοριών).

δ. Οι Βασικοί Μέτοχοι οφείλουν εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της ως άνω επιστολής να δηλώσουν (επίσης με συστημένη επιστολή με βεβαίωση παραλαβής) προς το μέτοχο που ενδιαφέρεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του την πρόθεσή τους να ασκήσουν το προαναφερόμενο δικαίωμα προτίμησης. Η συγκεκριμένη απαντητική επιστολή κοινοποιείται επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο (δια του Προέδρου του).

ε. Στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός Βασικοί Μέτοχοι ασκήσουν το αμέσως ανωτέρω αναφερόμενο δικαίωμα προτίμησης, προσφέροντας το αξιούμενο τίμημα (ανωτέρω υπό α), ο μέτοχος που εξεδήλωσε την πρόθεση για τη μεταβίβαση των μετοχών του (ή/και δικαιωμάτων προτίμησης σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) υποχρεούται να προβεί σ' αυτήν [στην εν λόγω μεταβίβαση- ανάλογα (pro rata) με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας], ώστε να καλυφθούν όλες οι προαναφερόμενες μετοχές], αντί του αξιούμενου τιμήματος, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω, υπό δ, 30θήμερης προθεσμίας. Αυτονοήτως εάν μόνο ένας εκ των Βασικών μετόχων ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του ο μέτοχος θα υποχρεούται να μεταβιβάσει σε αυτόν το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών του σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο εντός της ανωτέρω 15θήμερης προθεσμίας.

στ. Εάν κανείς από τους Βασικούς Μετόχους δεν ασκήσει προσηκόντως το δικαίωμα προτίμησης εντός των προθεσμιών που προβλέπονται παραπάνω, προσφέροντας, το αξιούμενο τίμημα, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του μπορεί (έπειτα από την έκδοση της κατωτέρω υπό 5. απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου) να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που είχε υποδείξει αρχικά προς μεταβίβαση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης (ανωτέρω υπό γ) αλλά μόνο στο πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει στην τιμή μεταβίβασης.

5 Οι Βασικοί Μέτοχοι δικαιούνται να παραιτηθούν εγγράφως και ενυπογράφως από τις προθεσμίες και διαδικασία των ανωτέρω (υπό 4-3..) προνομίων και διαδικασίας.

6. Την κατά τα άνω (υπό 4 και 5) διαδικασία ακολουθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την παροχή ή μη άδειας διενέργειας της αιτηθείσας μεταβίβασης προς τον υποδειχθέντα αγοραστή.

7. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των αμέσως ανωτέρω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων της εταιρείας καθώς

κι η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση. Μνεία περί των αναφερομένων στην παρούσα διάταξη περιορισμών στη μεταβίβαση πρέπει να γίνεται επί του τίτλου της μετοχής (ή, κατά περίπτωση του προσωρινού τίτλου), για την προστασία των καλής πίστης τρίτων.

8. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται στον υπάρχοντα τίτλο από την εταιρεία η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ως άνω βιβλίο το οποίο τηρείται από την εταιρεία. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγραφόμενος στο κατά τα ανωτέρω ειδικό βιβλίο.

9. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκησης της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2) Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

4) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση

αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

5) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Και εδώ εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 και της παρ.6 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Εδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

8) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

9) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

10) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία της γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 9

1) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

2) Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μίας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός και μόνο εκπροσώπου τους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών τούτων οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, η των εχόντων επ'αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία παρέχει σ'αυτούς, δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα.

3) Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιασδήποτε εμπράγματα δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων του καταστήματος και των υποκαταστημάτων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11

Η απόκτηση της μετοχής της εταιρείας, εκτός από την ιδιότητα του μετόχου, συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή από τον αποκτώντα των όρων του παρόντος Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) μέλη συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας από τη λήξη της διάρκειας της θητείας τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και οποτεδήποτε, ελεύθερα ανακλητά.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 13

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε πράξη που αφορά την Διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην

αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

2) Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει την υποχρέωση και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 14

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως Αντιπροέδρους, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν ορισθείς Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους, που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες..

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα **ε**ναπομείναντα μέλη δύνανται να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την

επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.

3. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο επιτρέπει ο νόμος ακόμη και με τηλεδιάσκεψη.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, επί ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17

1) Αν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αδικαιολόγητα δε μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπείται εγκύρως μόνο από άλλο Σύμβουλο. Κάθε

σύμβουλο μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

4) Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7$^{\alpha}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 19

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για οποιοδήποτε λόγο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Δάνεια της εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, συζύγους και συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού καθώς και σε νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα ως άνω πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και, με την επιφύλαξη του άρθρου 23^{α} παρ. 1β του ΚΝ 2190/1920, η παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

4) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. 5. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, η άδεια μπορεί να παρασχεθεί και μετά την σύναψη της σύμβασης εκτός αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3) Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 26 του παρόντος ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο

εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προυποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, ως και για:

α) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και των ελεγκτών.

β) Διορισμό Εκκαθαριστών.

γ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Παράταση διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, συγχώνευση εκτός της κατά το άρθρο 78 Κ.Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

στ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής

χρήσης. Η γενική συνέλευση είναι δυνατό να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο, ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 8 παρ.3 του παρόντος Καταστατικού.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 23

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ., Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, ή

2. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως την διεύθυνσή τους στην εταιρεία, η (ως άνω) δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Εφόσον η πρόσκληση επιδοθεί με

συστημένη επιστολή, η αποστολή της θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Για τη πρόσκληση, επίσης, αρκεί και ειδοποίηση των μετόχων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον οι μέτοχοι έχουν εγκαίρως κοινοποιήσει στην εταιρεία την διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.

4. Δεν αποκλείεται και ο συνδυασμός των παραπάνω τρόπων γνωστοποίησης της πρόσκλησης στους μετόχους, ώστε άλλοι να λάβουν γνώση της πρόσκλησης με κοινοποίηση αυτής με δικαστικό επιμελητή, άλλοι με συστημένη επιστολή και άλλοι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

5. Η δημοσίευση της πρόσκλησης στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παραμένει υποχρεωτική (εφόσον ο νόμος το απαιτεί).

6. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στην ως άνω ημερήσια πολιτική εφημερίδα. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύεται στις εφημερίδες σύμφωνα με τα παραπάνω τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης ημέρας συγκλήσεως και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης προς πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

7. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων (έγγραφα αντιπροσωπείας) πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επιτρέπεται, επίσης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 25

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 26

1) Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Κατά την επαναληπτική αυτή συνέλευση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

1) Εξαιρετικά, και προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν (α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, (β) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 και 2 του παρόντος καταστατικού, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 ΚΝ 2190/1920, (στ) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (ζ) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (η) σε παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

5) Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 28

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που μπορεί να τηρούνται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3) Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Σε πρακτικό καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη γενική συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος.

4) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

5) Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί υποχρεωτικά Συμβολαιογράφος, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

6) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 29

1) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική, ειδική, εξουσιοδότηση. Το ίδιο ισχύει και για τους

υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν ορκωτό ελεγκτή.

2) Η Τακτική Γενική Συνέλευση, εφόσον ο νόμος το απαιτεί, ορίζει κάθε χρόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή με αμοιβή που καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών.

3) Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. , Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

4) Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών γνωστοποιείται σ' αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

5) Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

6) Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την $1^{η}$ Ιανουαρίου και λήγει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

ΑΡΘΡΟ 32

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλης συναφούς διατάξεως του Νόμου αυτού ή άλλου Νόμου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) το Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης», γ) τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» και δ) το Προσάρτημα.

3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτου εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4) Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, περιλαμβάνει τουλάχιστον την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β’ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ορκωτός ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και αν αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

7) Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός, Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920.8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33

1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της χρήσεως, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'). γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

2) Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3) Η Εταιρεία δικαιούται να διανέμει προμέρισμα στους μετόχους εάν μετά από την σύνταξη λογιστικής κατάστασης προκύπτει ότι υπάρχουν καθαρά κέρδη. Η διανομή του προμερίσματος αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου. Το προμέρισμα αφαιρείται από το μέρισμα που προκύπτει σύμφωνα με τον

ισολογισμό που συντάσσεται στο τέλος της εταιρικής χρήσης και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

4) Κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να αξιώσει τόκους από την Εταιρεία αν δεν ζητήσει έγκαιρα τα μερίσματά του με εξώδικη δήλωση κοινοποιούμενη από δικαστικό επιμελητή. Αν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν ορίζει το χρόνο καταβολής των μερισμάτων, αποφασίζει σχετικώς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34

1) Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 48 και 48^{α} του ΚΝ 2190/1920.

2) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατωτέρω από το ένα δεύτερο (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 35

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α’ της υπό 1 παραγράφου του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας παραγράφου του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της ορίζει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ’ της ίδιας παραγράφου του προηγούμενου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

3) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, αν μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της κα να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον μ' αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

5) Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κ. Πολ. Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει του εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

7) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως ο νόμος ορίζει, αποδίδουν εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 49παρ. 6 του ΚΝ 2190/1920.

9) Ο διορισμός εκκαθαριστικών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστικών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει καθώς επίσης και η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις εταιρείες όπως η παρούσα.

Αθήνα, 04.10.2018

Ακριβές Αντίγραφο

Μαρία Αρβανιτοπούλου
Πρόεδρος ΔΣ